

西安市碑林区金融工作办公室  
2020 年单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 目 录

### 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

### 第二部分 2020年单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 十、政府采购决算表

### 第三部分 2020 年单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效管理工作开展情况说明

### 第四部分 专业名词解释

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责及内设机构

#### (一) 主要职责

1. 贯彻执行国家、省、市有关金融工作的方针政策和法律法规，落实区委、区政府有关金融工作的决议、决定和工作部署。
2. 研究制订全区金融业发展规划并组织实施；协助落实全区金融业相关考核工作。
3. 研究分析全区宏观金融形势和运行情况，提出改善金融发展环境、促进金融业发展和改革的意见建议，为区委、区政府决策提供依据。
4. 负责联系和服务驻地各类金融机构，开展银政企融资对接活动，为驻区上市企业、中小型企业做好服务工作。负责银政企合作平台建设。
5. 推动辖区企业上市挂牌和直接融资，对接多层次资本市场。
6. 组织协调有关**单位**开展防范化解地方金融风险工作，协调有关**单位**处理地方金融突发事件和重大事件；协调防范和打击非法集资工作，协调、配合有关**单位**查处非法金融机构和非法金融业务活动。

7. 按权限负责辖区小额贷款公司、融资性担保公司、典当行、融资租赁公司和商业保理公司的监管工作。

8. 负责全区网络借贷信息中介机构的规范引导及监管工作；协调配合有关**单位**，规范发展地方交易场所。

9. 负责各类金融机构的引进工作。

10. 推进地方金融生态环境建设评价工作。

11. 会同有关**单位**制订全区金融人才队伍建设规划并组织实施。

12. 负责区政府和社会资本合作工作。

13. 协助配合有关**单位**完成相关行政审批工作，并加强事中事后监管。

14. 负责本**单位**及所属事业单位安全生产工作。

15. 承办区委、区政府交办的其他工作任务。

## （二）内设机构

碑林区金融工作办公室内设 2 个科室，设下列内设机构：

(一) 综合科。负责机关文电、会务、机要、档案等日常运转工作，承担督办、信访、安全、保密工作；负责机关机构编制、人事管理、社会保障等工作；负责机关财务、国有资产管理等后勤保障；组织指导金融人才队伍建设；负责综合性文稿起草工作。

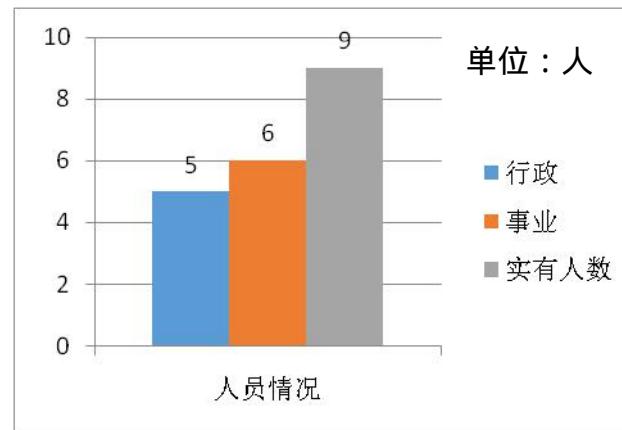
(二) 金融监管科。牵头全区金融发展改革和金融机构引进工作；研究分析金融形势、金融政策，制订全区金融业发展规划，牵头开展金融类重大课题研究；负责全区金融业运行情况分析；负责联系和服务驻地各类金融机构，开展银政企融资对接活动，为驻区上市企业、中小企业做好服务工作，负责银政企合作平台建设；协调优化金融领域营商环境有关工作；推动辖区企业上市挂牌和直接融资，对接多层次资本市场；按权限负责辖区小额贷款公司、融资性担保公司、典当行、融资租赁公司和商业保理公司的监管工作；负责健全完善监制制度，引导行业规范发展；推进地方金融生态环境建设评价工作；组织协调有关**单位**防范化解地方金融风险、处理金融突发事件和重大事件，协调有关**单位**依法做好防范和处置非法集资工作；负责地方金融风险监测预警平台建设、管理和安全维护工作；配合有关**单位**普及金融法治知识；负责对全区网络借贷信息中介机构的规范引导及监管工作；协调配合有关**单位**，规范发展地方交易场所。

## 二、**单位**决算单位构成

纳入 2020 年本**单位**决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市碑林区金融工作办公室本级（机关）

### 三、单位人员情况



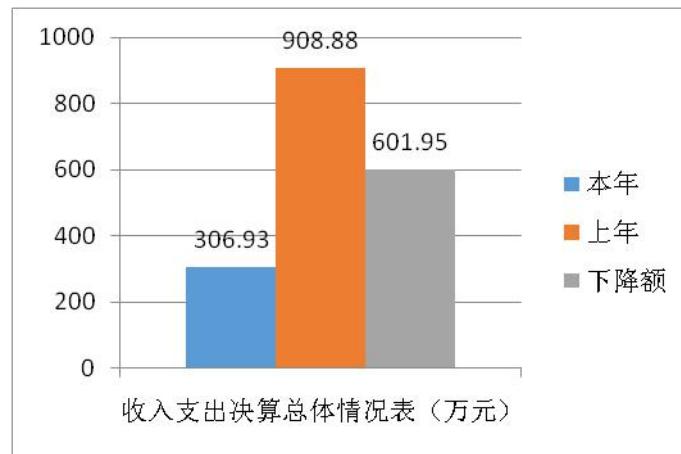
截止 2020 年底，本**单位**人员编制 11 人，其中行政编制 5 人、事业编制 6 人；实有人员 9 人，其中行政 5 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 0 人。

## 第二部分 2020 年度**单位**决算表

见附件

## 第三部分 2020 年单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明



2020 年收入为 306.93 万元，较上年减少 601.95 万元，下降 66.23%，主要原因是项目支出减少。

2020 年支出 306.93 万元，较上年减少 601.95 万元，下降 66.23%，主要原因是项目支出减少。

### 二、收入决算情况说明



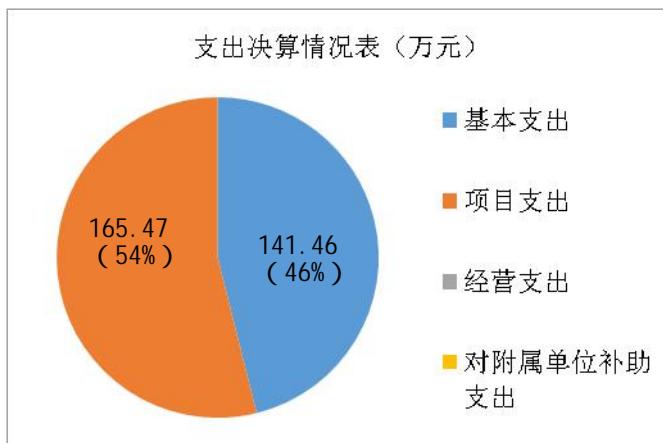
2020 年收入合计 306.93 万元，其中：

- (1) 一般公共预算财政拨款 303.68 万元，占 99%。为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。下降原因是项目支出减少。
- (2) 政府性基金预算财政拨款 3.25 万元，占 1%。为区级财政当年拨付的抗疫基金。增加原因是 2020 年度增加抗疫支出。
- (3) 事业收入 0 万元，占 0%。为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入 0。
- (4) 经营收入 0 万元，占 0%。为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- (5) 其他收入 0 万元，占 0%。为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

(6) 使用非财政拨款结余 0 万元，占 0%。

(7) 年初结转和结余 0 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按按规定用途继续使用的资金。

### 三、支出决算情况说明



2020 年支出合计 306.93 万元，其中：

(1) 基本支出 141.46 万元，占 46%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出 135.43 万元，对个人和家庭的补助支出 0.19 万元，商品和服务支出 5.84 万元。增加原因为人员经费的增长。

(2) 项目支出 165.47 万元，占 54%。主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目

标，在基本支出之外发生的支出，包括一般公共服务支出 162.22 万元，抗疫相关支出 3.25 万元。下降原因为专项经费减少。

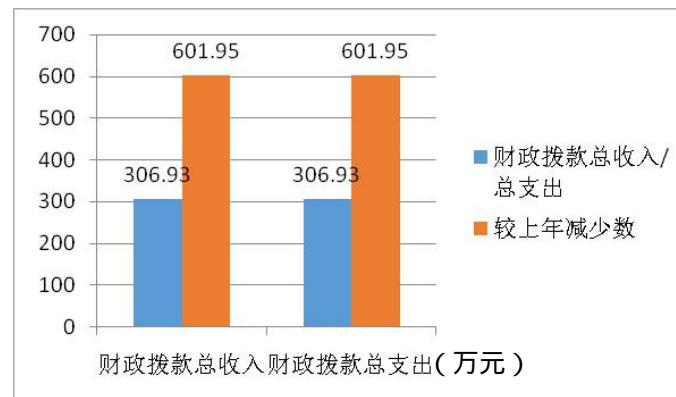
(3) 经营支出 0 万元，占 0%。主要所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(4) 对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(5) 结余分配 0 万元，占 0%。主要所属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金。

(6) 年末结转和结余 0 万元，占 0%。主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

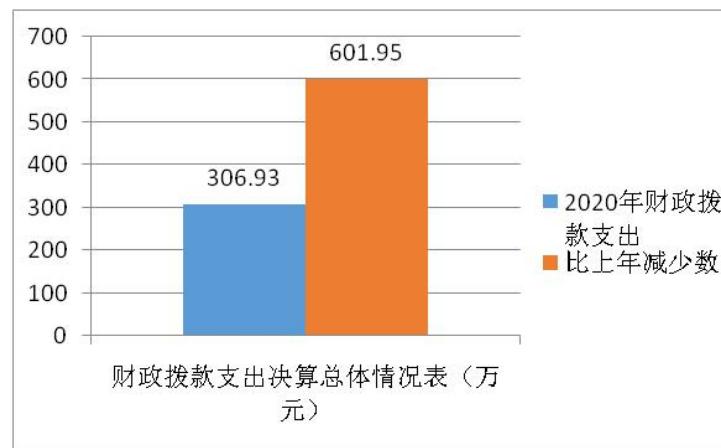


2020年财政拨款总收入为306.93万元，较上年减少601.95万元，下降66.23%，主要原因是项目支出减少。

2020年财政拨款总支出306.93万元，较上年减少601.95万元，下降66.23%，主要原因是项目支出减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明。



2020年财政拨款支出306.93万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少601.95万元，减少66%，主要原因是项目支出减少。

### (二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出年初预算为 459.21 万元，支出决算为 306.93 万元，完成年初预算的 67%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）。

年初预算为 77.14 万元，支出决算为 79.42 万元，完成年初预算的 103%。决算数大于预算数的主要原因是基本支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 324.10 万元，支出决算为 162.22 万元，完成年初预算的 50%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为 45.72 万元，支出决算为 49.12 万元，完成年初预算的 107%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增长。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 9.47 万元，支出决算为 8.32 万元，完成年初预算的 88%。决算数小于预算数的主要原因是养老保险比例下调。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2.50 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是追加职业年金费用。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 1.66 万元，支出决算为 1.60 万元，完成年初预算的 96%。决算数小于预算数的主要原因是行政单位医疗支出减少。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 0.97 万元，支出决算为 0.38 万元，完成年初预算的 39%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为 0.14 万元，支出决算为 0.12 万元，完成年初预算的 86%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出 141.46 万元，包括：人员经费支出 135.62 万元和公用经费支出 5.84 万元。增加原因人员机构费增加。

人员经费 135.62 万元，主要包括基本工资 49.86 万元，津贴补贴 9.5 万元，奖金 48.07 万元，绩效工资 4.23 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 8.32 万元，职业年金缴费 2.50 万元，职工基本医疗保险缴费 2.00 万元，其他社会保障缴费 0.11 万元，住房公积金 10.84 万元，生活补助 0.19 万元。

公用经费 5.84 万元，主要包括办公费 0.47 万元，工会经费 1.18 万元，其他交通费 3.03 万元，其他商品和服务支出 1.16 万元。

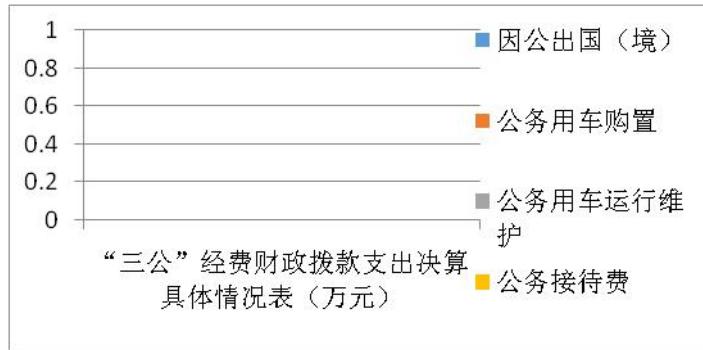
## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为 0.5 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数减少 0.5 万元，主要原因是无公务接待。

2019 年“三公”经费支出与 2018 年持平。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。



2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020年因公出国（境）团组0个，0人次。预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平，主要原因是无因公出国（境）。

决算数与去年持平，主要原因是无因公出国（境）。

### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平，主要原因是无购置车辆。

决算数与去年持平，主要原因是无购置车辆。

### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平，主要原因是无公务用车运行维护费。

决算数与去年持平，主要原因是无公务用车运行维护费。

### 4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待0批次，0人次。预算为0.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.5万元，主要原因是无公务接待。

决算数与去年持平，主要原因是无公务接待。

### （三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%，决算数与预算持平，主要原因是无培训费用支出。

决算数较去年减少0.43万元，下降0%，主要原因是2020年度无培训费用支出。

### （四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平，主要原因是无会议费用支出。

决算数与去年持平，主要原因是无会议费用支出。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2020年政府性基金预算财政拨款收入3.25万元，支出3.25万元，主要用于抗疫支出，增加原因是2020年度增加抗疫支出。

#### **九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

本单位无国有资本经营决算拨款收支。

#### **十、机关运行经费支出情况说明。**

2020年机关运行经费预算为6.49万元，支出决算为5.84万元，完成预算的90%。决算数较预算数减少0.65万元，主要原因是人员调整。

决算数比上年增加0.19万元，增长3.4%，主要原因是日常办公费用增加。

#### **十一、政府采购支出情况说明。**

本单位2020年无政府采购支出。

#### **十二、国有资产占用及购置情况说明。**

截至 2020 年末，本**单位**机关及所属单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本**单位**组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，预算项目共 6 个，涉及资金 162.22 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 3.25 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

#### （二）**单位**决算中项目绩效自评结果。

打击非法集资活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97.5 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施协调有关**单位**做好金融突发事件应急工作和打击非法集资工作，防范、化解、处置各类金融风险。发现的问题及原因：宣传形式缺乏创新性。下一步改进措施：组织辖区机关、金融企业开展宣传教育活动，深入社区、小区、企业发放宣传品。

附件1：

## 碑林区金融办打击非法集资活动经费项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称		打击非法集资活动经费						
主管部门		碑林区金融办			实施单位	碑林区金融工作办公室		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金 (万元)		年度资金总额	5	5	5	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	5	5	5	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	组织开展“防范化解地方金融风险，打击非法集资等金融乱象”的宣传品印制、集中宣传、法律宣讲等活动。				完成“防范化解地方金融风险，打击非法集资等金融乱象”的宣传品印制、集中宣传、法律宣讲等活动。			
绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措 施
	产出指标	数量指标	指标 1：印制宣传资料	5 万份以上	5 万份以上	5	5	
			指标 2：提升宣传基地	1 个	1 个	5	5	
			指标 3：开展法律巡讲	25 次	25 次	5	5	
	质量指标		指标 1：宣传活动覆盖率	100%	95%	5	4.75	
			指标 2：宣传活动知晓率	100%	85%	5	4.25	
			指标 3：印刷产品合格率	100%	100%	5	5	
			指标 4：合同执行率	100%	100%	5	5	
	时效指标	指标 1：项目实施时间		2020 年 1 月-12 月	2020 年 1 月-12 月	5	5	

		指标 2:					
		指标 1: 宣传资料印刷	3 万元	3 万元	5	5	
		指标2:组织开展集中宣传、法律宣讲	2 万元	2 万元	5	5	
效益指标 (30 分)	经济效益 指标	指标 1:					
		指标 2:					
	社会效益 指标	指标 1: 加强自我防范金融风险意识	显著提高	显著提高	15	15	
		指标 2:					
	生态效益 指标	指标 1:					
		指标 2:					
	可持续影响指标	指标 1: 持续保障社会和谐稳定	≥1 年	≥1 年	15	15	
		指标 2:					
满意度指 标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	指标 1: 社会群众满意度	85%以上	85%以上	10	8.5	
		指标 2:					
总分					100	97.5	

填表人: 王岚

填报日期: 2021 年 9 月 2 日

联系电话: 89625465

### （三）单位整体支出绩效自评结果

根据**单位**整体支出绩效自评指标体系，本**单位**自评得分 93.8 分。**单位**整体支出全年预算数 459.21 万元，执行数 306.93 万元，完成预算的 67%。本年度**单位**总体运行情况及取得的成绩：

- 一、加强风险防治，金融领域扫黑除恶工作深入推进；
- 二、搭建沟通平台，金融助力实体经济成效显著；
- 三、强化综合服务，多层次资本市场建设步伐加快；
- 四、筑牢思想根基，党建政治引领作用持续增强。

发现的问题及原因：

一是当前形势下，现金贷、套路贷等非法金融活动蕴含隐蔽性、复杂性、广泛性等风险特征，仍需持续引导地区群众提高识别非法金融活动的能力；二是我区科技文化商贸类等轻资产企业依然面临融资困难的现状，缺乏推动引导金融机构改进信贷产品、加大资金投放的抓手措施；三是我区企业运用资本市场拓宽融资渠道的能力和意识还不到位，推进企业上市挂牌的力度需要进一步加强。

下一步改进措施：

- 一、主动防控金融风险；

- 二、积极推进金融招商；
- 三、着力优化营商环境；
- 四、全力推动企业上市。

附件2：

**碑林区金融办整体支出绩效自评表**  
**(2020 年度)**

区级预算单位名称	碑林区金融工作办公室						
年度预算申请 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	593.3	459.21	306.93	10	67%	6.7
	按收入性质分:			按支出性质分:			
	其中：一般公共预算: 303.68			其中：基本支出: 141.46			
	政府性基金拨款: 3.25			项目支出: 165.47			
	纳入专户管理的非税收入拨款: 0						
	其他资金: 0						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 加强风险防治，金融领域扫黑除恶工作深入推进；2. 搭建沟通平台，金融助力实体经济成效显著；3. 强化综合服务，多层次资本市场建设步伐加快 4. 筑牢思想根基，党建政治引领作用持续增强。			1. 加强风险防治，金融领域扫黑除恶工作深入推进；2. 搭建沟通平台，金融助力实体经济成效显著；3. 强化综合服务，多层次资本市场建设步伐加快；4. 筑牢思想根基，党建政治引领作用持续增强。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1: 在职人员数量	9 人	9 人	2	2
			指标 2: 地方类金融机构检查次数	2-4 次	2-4 次	3	3

		指标 3: 培训会议次数	2 次	2 次	3	3	
		指标 4: 打击非法集资宣传次数	15-20 次	15-20 次	3	3	
		指标 5: 奖励企业个数	3 家	3 家	3	3	
质量指标		指标 1: 工资发放及时率	100%	100%	3	3	
		指标 2: 宣传活动知晓率	100%	85%	3	2.6	
		指标 3: 培训合格率	100%	100%	3	3	
		指标 4: 奖励准确率	100%	100%	3	3	
		指标 5: 合同执行率	100%	100%	3	3	
时效指标		指标 1: 工资发放时间	2020 年 1-12 月	2020 年 1-12 月	3	3	
		指标 2: 对辖区内地	2020 年 1-12 月	2020 年 1-12 月	3	3	

		方类金融 机构每年 进行 2-4 次 的定期现 场检查					
		指标 3: 每 年在地方 类金融机 构月度分 析会议、融 资对接会、 业务培训 会等专业 培训中，聘 请法律顾 问专业人 员开展培 训工作	2020 年 1-12 月	2020 年 1-12 月	3	3	
		指标 4: 邀 请法律顾 问专业人 员每年为 区级相关 人员开展 金融 专题 讲座	2020 年 1-12 月	2020 年 1-12 月	3	3	

		指标 5: 打击非法集资宣传时间	2020 年 1-12 月	2020 年 1-12 月	3	3	
成本指标	指标:	指标 1: 当年一般公共预算资金支出	459.21	303.68	3	2	合理优化资金安排, 提高使用效率。
		指标 2: 当年政府性基金拨款支出	0	3.25	3	3	因疫情原因, 财政追加资金。
效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标:					
	社会效益指标	指标 1: 提高机关办公效能、提升我区营商环境	有效提升	有效提升	6	6	
		指标 2: 改善金融发展环境、促进金融业发展	明显改善	明显改善	6	6	
		指标 3: 推进地方金融生态环境	持续推进	持续推进	6	6	

绩效指标		境建设					
	生态效益指标	指标:					
	可持续影响指标	指标 1: 可持续发挥 作用影响力	≥1 年	≥1 年	6	6	
		指标 2: 防范化解地 方金融风 险, 维护社 会良好秩 序	≥1 年	≥1 年	6	6	
	满意度指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	指标: 受众 群众满意 度	85%以上	85%以上	10	8.5
总分					100	93.8	

填表人: 王岚

填报日期: 2021 年 9 月 3 日

联系电话: 89625465

## 第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

附件：

# 2020 年单位决算公开报表

**单位名称：西安市碑林区金融工作办公室**

**保密审查情况：已审查**

**单位主要负责人审签情况：已审签**

## 目录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2020 年 <b>单位</b> 决算收支总表	否	
表 2	2020 年 <b>单位</b> 决算收入总表	否	
表 3	2020 年 <b>单位</b> 决算支出总表	否	
表 4	2020 年 <b>单位</b> 决算财政拨款收支总表	否	
表 5	2020 年 <b>单位</b> 决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按支出功能分类)	否	
表 6	2020 年 <b>单位</b> 决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按支出经济分类）	否	
表 7	2020 年 <b>单位</b> 决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表 8	2020 年 <b>单位</b> 决算政府性基金支出表	否	
表 9	2020 年国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及
表 10	2020 年 <b>单位</b> 决算政府采购决算表	是	不涉及

## 收入支出决算总表

01表

编制部门：西安市碑林区金融工作办公室(本级)		2020年		金额单位：万元
收入		支出		
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	
一、一般公共预算财政拨款收入	303.68	一、一般公共服务支出		290.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	3.25	二、外交支出		0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出		0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出		0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出		0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出		0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出		0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出		10.81
		九、卫生健康支出		2.11
		十、节能环保支出		0.00
		十一、城乡社区支出		0.00
		十二、农林水支出		0.00
		十三、交通运输支出		0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出		0.00
		十五、商业服务业等支出		0.00
		十六、金融支出		0.00
		十七、援助其他地区支出		0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出		0.00
		十九、住房保障支出		0.00
		二十、粮油物资储备支出		0.00
		二十一、国有资本经营预算支出		0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出		0.00
		二十三、其他支出		0.00
		二十四、债务还本支出		0.00
		二十五、债务付息支出		0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出		3.25
本年收入合计	306.93	本年支出合计		306.93
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配		0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余		0.00
收入总计	306.93	支出总计		306.93

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

02表

编制部门：西安市碑林区金融工作办公室（本级）				2020年				金额单位：万元	
功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
					小计	其中：教育收			
<b>合计</b>		306.93	306.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	290.76	290.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	290.76	290.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	79.42	79.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	162.22	162.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	49.12	49.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.82	10.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.82	10.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.32	8.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

03表

编制部门: 西安市碑林区金融工作办公室(本级)			2020年				金额单位: 万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	合计	306.93	141.46	165.47	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	290.76	128.54	162.22	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	290.76	128.54	162.22	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	79.42	79.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	162.22	0.00	162.22	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	49.12	49.12	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.82	10.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.82	10.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.32	8.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	3.25	0.00	3.25	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	3.25	0.00	3.25	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	3.25	0.00	3.25	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

04表

编制部门：西安市碑林区金融工作办公室（本级）		2020年	支 出				金额单位：万元
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数				
			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	
一、一般公共预算财政拨款	303.68	一、一般公共服务支出	290.76	290.76	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	3.25	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	10.81	10.81	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	3.25	0.00	3.25	0.00	0.00
收入总计	306.93	支出总计	306.93	303.68	3.25	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00						
二、政府性基金预算财政拨款	0.00						
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00						
总计	306.93	总计	306.93	303.68	3.25	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算和政府性基金预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

05表

编制部门：西安市碑林区金融工作办公室（本级）			2020年					金额单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出	备注	
			小计	人员经费	公用经费			
	合计	303.68	141.46	135.62	5.84	162.22		
201	一般公共服务支出	290.76	128.54	122.70	5.84	162.22		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	290.76	128.54	122.70	5.84	162.22		
2010301	行政运行	79.42	79.42	73.58	5.84	0.00		
2010302	一般行政管理事务	162.22	0.00	0.00	0.00	162.22		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	49.12	49.12	49.12	0.00	0.00		
208	社会保障和就业支出	10.82	10.82	10.82	0.00	0.00		
20805	行政事业单位养老支出	10.82	10.82	10.82	0.00	0.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.32	8.32	8.32	0.00	0.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00		
210	卫生健康支出	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00		
21011	行政事业单位医疗	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00		
2101101	行政单位医疗	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00		
2101102	事业单位医疗	0.38	0.38	0.38	0.00	0.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12	0.12	0.00	0.00		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

06表

编制部门：西安市碑林区金融工作办公室（本级）		2020年		金额单位：万元
经济分类 科目编码	项目 科目名称	本年支出合计	人员经费	备注
			公用经费	
	合计	141.46	135.62	5.84
301	工资福利支出	0.00	135.43	0.00
30101	基本工资	0.00	49.86	0.00
30102	津贴补贴	0.00	9.50	0.00
30103	奖金	0.00	48.07	0.00
30107	绩效工资	0.00	4.23	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	8.32	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	2.50	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	2.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.11	0.00
30113	住房公积金	0.00	10.84	0.00
302	商品和服务支出	0.00	0.00	5.84
30201	办公费	0.00	0.00	0.47
30228	工会经费	0.00	0.00	1.18
30239	其他交通费用	0.00	0.00	3.03
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	1.16
303	对个人和家庭的补助	0.00	0.19	0.00
30305	生活补助	0.00	0.19	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

07表

编制部门：西安市碑林区金融工作办公室（本级）

2020年

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费		
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				
	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

08表

编制部门: 西安市碑林区金融工作办公室(本级)			2020年				金额单位: 万元
功能分类 科目编码	项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
	合计	0.00	3.25	3.25	0.00	3.25	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	3.25	3.25	0.00	3.25	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	3.25	3.25	0.00	3.25	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	3.25	3.25	0.00	3.25	0.00

注: 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

09表

编制单位：西安市碑林区金融工作办公室（本级）

2021年7月

金额单位：万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府采购决算表

10表

金额单位：万元

编制部门：西安市碑林区金融工作办公室（本级） 2020年

项目	行次	采购金额（决算数）
栏次		
合 计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	